

4. melléklet			
Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024.			
adatok eFt-ban			
Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	KIADÁSOK		
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 620	9 620
3.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (I103)	-	100
5.	Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	937	937
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	50	50
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200	200
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 807	10 907
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	50 648	50 648
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 252	27 229
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 225	6 685
17.	Külső személyi juttatások (K12)	84 125	84 562
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	94 932	95 469
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 755	11 848
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 755	11 848
21.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-
22.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-
23.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 130	9 597
25.	Készletbeszerzés (K31)	10 130	9 597
26.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 185	13 415
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	300
28.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	11 185	13 715
29.	Közüzemli díjak (K331)	20 313	20 640
30.	Villamos energia díjak	12 619	12 952
31.	Gázenergia szolgáltatási díjak	7 494	7 238
32.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	200	450
33.	Vásárolt élelmiszer (K332)	194 737	194 737
34.	Bérlési és lízingszolgáltatások (K333)	429	778
35.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	68 019	76 101
36.	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 469	25 232
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 375	38 975
38.	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 409	61 019
39.	Szolgáltatási kiadások (K33)	404 751	417 482
40.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571	471
41.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 525	16 658
42.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	17 096	17 129
43.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 590	109 340
44.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	223 395	169 461
45.	Kamatkiadások (K353)	52 393	38 473
46.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 512	24 569
47.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	384 890	341 843
48.	Dologi kiadások (K3)	828 052	799 766
49.	Családi támogatások (K42)	-	-
50.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd. tám. (K42)	-	-
51.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 000	16 000
52.	ebből: köztemetés (K48)	3 000	3 000
53.	ebből: települési támogatás (K48)	13 000	13 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 000	16 000
55.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás (K5022)	102 177	102 177
56.	Elvonások és befizetések (K502)	102 177	102 177
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 350	1 350
58.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350	350
59.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-
60.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 000	1 000
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	473 900	480 988
62.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	17 500	24 588
63.	ebből: háztartások (K512)	-	-
64.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800	800
65.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	436 000	436 000
66.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	19 600	19 600
67.	Tartalékok (K513)	249 999	114 631
68.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	827 426	699 146
69.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	238 844	24 536
70.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	690 654	958 241
71.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 158	1 720
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 463	26 318
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 956	88 210
74.	Beruházások (K6)	995 075	1 099 025
75.	Ingatlanok felújítása (K71)	24 421	35 403
76.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 594	9 559
79.	Felújítások (K7)	31 015	44 962
80.	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)	-	2
81.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	3 998
82.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000
83.	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	2 808 255	2 770 216
84.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952
85.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952	36 952
86.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	39 101	39 101
87.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 279 124	1 284 992
88.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 816	1 816
89.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 356 993	1 362 861
90.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 356 993	1 362 861
91.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 165 248	4 133 077

BEVÉTELEK			
93.			
94.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	303 321	303 321
95.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	529 937	529 937
96.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	288 820	294 938
97.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 455	30 455
98.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-
99.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	8 373
100.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 152 533	1 167 024
101.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 340	12 340
102.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	2 484	2 484
103.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-
104.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 856	9 856
105.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-
106.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 164 873	1 179 364
107.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-
108.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	61 196	-
109.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	61 196	-
110.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-
111.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	61 196	-
112.	Vagyoni típusú adók (B34)	30 000	30 000
113.	ebből: telekadó (B34)	30 000	30 000
114.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	855 000	855 000
115.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	855 000	855 000
116.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	855 000	855 000
117.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 600	6 600
118.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 500	1 500
119.	ebből: egyéb bírság (B36)	2 100	2 100
120.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-
121.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000	3 000
122.	Közhatalmi bevételek (B3)	891 600	891 600
123.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 000	24 000
124.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 853	21 853
125.	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000	10 474
126.	Ellátási díjak (B405)	62 000	62 000
127.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 120	29 120
128.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 700	2 700
129.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	34 000	30 000
130.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200	2 975
131.	Egyéb működési bevételek (B411)	2 392	2 392
132.	Működési bevételek (B4)	187 265	185 514
133.	Ingatlanok értékesítése (B52)	90 314	102 314
134.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-
135.	Felhalmozási bevételek (B5)	90 314	102 314
136.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-
137.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-
138.	ebből: Európai Unió (B65)	-	-
139.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-
140.	ebből: háztartások (B65)	-	-
141.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-
142.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 000	15 343
143.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 000	15 343
144.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 405 248	2 374 135
145.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-
146.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 760 000	1 758 941
147.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 760 000	1 758 941
148.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	-	-
149.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
150.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 760 000	1 758 941
151.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 760 000	1 758 941
152.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 165 248	4 133 077